

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량강화  
단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,130,872	48,569,699	4,561,173
국	421,832		
시	30,038		
구	52,679,002		
지방행정 역량강화	2,695,747	2,451,538	244,209
시	30,038		
구	2,665,709		
내실있는 인적자원 관리	397,095	405,560	△8,465
공정하고 합리적인 인사관리	32,155	24,060	8,095
201 일반운영비	21,300	16,880	4,420
01 사무관리비	17,014	14,594	2,420
○ 인사, 복무서식 인쇄 및 제본 600원*500매*4종	1,200		
○ 표창장 제작 5,500원*500장	2,750		
○ 표창패 및 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		
○ 각종 시험 운영	2,700		
- 시험위원 수당 800,000원*3회	2,400		
- 시험장 운영 100,000원*3회	300		
○ 프린터 소모품	4,500		
- 컬러레이저 프린터 450,000원*5개*2회	4,500		
○ 인사 및 복무 업무추진 급식비 7,000원*8명*5식*12월	3,360		
○ 공무원증 발급 소모품	1,504		
- 홀로그램 라미네이트 리본 407,000원*1개	407		
- 컬러 리본 297,000원*1개	297		
- 임신공무원 배려표시 목걸이줄 4,000원*200개	800		
02 공공운영비	2,286	2,286	0
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,286		
- 경리관 52,990원*1명	53		
- 직원 10,890원*205명	2,233		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 퇴임식 등 각종 행사 개최 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 조직 및 인사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	7,855	4,180	3,675
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,855	4,180	3,675
○ 지방인사정보시스템 유지보수 4,105,000원	4,105		
○ 지방인사정보시스템 주민등록번호 암호화 3,750,000원	3,750		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	297,040	283,600	13,440

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,640	7,200	13,440
01 사무관리비		20,640	7,200	13,440
○ 직장교육 강사료	300,000원*4회	1,200		
○ 아카데미 운영	1,000,000원*6회	6,000		
○ 외국어 교육운영	140,000원*8회*12월	13,440		
202 여비		276,400	276,400	0
01 국내여비		121,400	121,400	0
○ 공무원 교육훈련비		121,400		
- 중앙 및 타 지방교육		95,000		
· 5급과정 교육	3,000,000원*15명	45,000		
· 단기교육	500,000원*100명	50,000		
- 부산인재개발원 교육		26,400		
· 장기교육	2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육	70,000원*320명	22,400		
05 공무원 교육여비		155,000	155,000	0
○ 공무원 위탁교육비		155,000		
- 단기교육	250,000원*420명	105,000		
- 5급과정(6주)	2,000,000원*15명	30,000		
- 장기교육	10,000,000원*2명	20,000		
주요업무 및 행사추진		67,900	97,900	△30,000
203 업무추진비		67,900	97,900	△30,000
03 시책추진업무추진비		67,900	97,900	△30,000
○ 구정 주요시책 추진	60,000,000원	60,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진	4,500,000원	4,500		
○ 구청방문인사 기념품	3,400,000원	3,400		
의욕적인 근무여건 조성		1,685,405	1,660,882	24,523
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,669,405	1,647,282	22,123
101 인건비		85,691	84,560	1,131
04 기간제근로자등보수		85,691	84,560	1,131
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력		85,691		
- 인부임	64,150원*15명*66일	63,509		
- 유급휴일수당	64,150원*15명*12일	11,547		
- 연차수당	64,150원*15명*3일	2,887		
- 국민연금부담금	77,942,250원*4.5%	3,508		
- 국민건강보험료	77,942,250원*3.035%	2,366		
- 고용보험료	77,942,250원*1.5%	1,170		
- 산재보험료	77,942,250원*0.704%	549		
- 노인장기요양보험료	2,351,889원*6.55%	155		
201 일반운영비		1,439,664	1,438,172	1,492
01 사무관리비		71,500	71,500	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임신여직원 전자파 차단용품 등 지원 50,000원*30명	1,500		
○ 건강검진비 200,000원*350명	70,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,368,164	1,366,672	1,492
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,368,164		
- 복지포인트(직원 784, 의원 15, 청경 8, 무 기계약 110) 1,322,000원*917명	1,212,274		
- 단체보험료 170,000원*917명	155,890		
303 포상금	144,050	124,550	19,500
01 포상금	144,050	124,550	19,500
○ 우수부서 시상 300,000원*2개 부서*4회	2,400		
○ 으뜸공무원 시상 200,000원*12명	2,400		
○ 우수공무원 시상 200,000원*10명	2,000		
○ 퇴직공무원 시상 250,000원*33명	8,250		
○ 퇴직공무원(산업시찰) 3,000,000원*33명	99,000		
○ 국내 선진지 체험 30,000,000원	30,000		
각종기관운영 지원	14,000	11,600	2,400
201 일반운영비	13,000	10,600	2,400
01 사무관리비	1,000	600	400
○ 통합방위 지원운영 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○ 유관기관 친선 체육대회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 기관운영 및 통합방위 업무추진 1,000,000원	1,000		
구내식당 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 구내식당 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
주민자치 기반강화	329,887	324,508	5,379
주민등록 관리	97,712	97,003	709
201 일반운영비	30,814	30,564	250
01 사무관리비	28,870	28,620	250
○ 등·초본 용지 25,000원*400박스	10,000		
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산 등 22,000원*17개동*20박스	7,480		
○ 서식 인쇄비 등 330,000원*17개동	5,610		
○ 속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 습득주민등록증 우편수수료 15,000원*12월	180		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업	150		
- 비송사건 수수료 10,000원*10명	100		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료 10,000원*10명*50%	50		
○ 새주소 변경용 주민등록증 라벨용지 5,000원*500개	2,500		
○ 주민등록담당공무원 직무교육 자료제작 5,000원*50명	250		
02 공공운영비	1,944	1,944	0
○ 주민등록담당공무원 업무배상공제회비 108,000원*18명	1,944		
308 자치단체등이전	66,898	66,439	459
10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,898	66,439	459
○ 주민등록증 발급	66,898		
- 신규 발급 2,920원*290,000명*1.2%	10,162		
- 재발급 2,920원*290,000명*6.7%	56,736		
주민자치회 운영 활성화	15,650	15,650	0
201 일반운영비	14,650	14,650	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	14,150	14,150	0
○ 주민자치회 경연대회 운영	2,150		
- 행사운영(진행수당, 심사수당 등) 1,000,000원	1,000		
- 경연대회시상(상패)	1,150		
· 최우수 300,000원*1개	300		
· 우수 200,000원*2개	400		
· 장려 150,000원*3개	450		
○ 주민자치박람회 운영 12,000,000원	12,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*1개동	200		
주민자치회 운영 지원	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○ 주민자치회 운영 지원 80,000,000원	80,000		
구민과 함께 하는 자치행정	129,575	124,905	4,670

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,260	19,290	△3,030
01 사무관리비	11,060	14,090	△3,030
○ 당면현안사항 홍보물	800		
- 전단	40원*5,000부*2회	400	
- 현수막	100,000원*2매*2회	400	
○ 자랑스런구민상 상패제작	400,000원*6개	2,400	
○ 우수 바르게살기위원 상패제작	50,000원*5개	250	
○ 통·반장 및 반사회 유공 표창패 제작	50,000원*20개	1,000	
○ 퇴직통장 표창패 제작	50,000원*35개	1,750	
○ 프린터 소모품		3,600	
- 컬러레이저프린터 토너	450,000원*4개*2회	3,600	
○ 당면현안 시책추진 급식비	7,000원*5명*3식*12월	1,260	
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금	4,000,000원	4,000	
- 부산시협의회 부담금	1,200,000원	1,200	
203 업무추진비	33,315	33,315	0
03 시책추진업무추진비	33,315	33,315	0
○ 시·구·동정 설명회	1,615,000원	1,615	
○ 대민여론 활성화 등	1,700,000원	1,700	
○ 당면현안업무추진 활성화 등	30,000,000원	30,000	
301 일반보상금	64,000	54,000	10,000
02 장학금및학자금	54,000	54,000	0
○ 통장자녀장학금	54,000		
- 고등학교	450,000원*30명*4회	54,000	
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○ 통장 선진지 산업시찰	100,000원*100명	10,000	
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
02 민간경상사업보조	16,000	10,000	6,000
○ 민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 지원	10,000,000원	10,000	
○ 범죄피해자 지원	6,000,000원	6,000	
행정서비스현장제 운영 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 행정서비스 시책 홍보	1,000원*500부*2회	1,000	
국가기반 재난 안전관리	5,950	5,950	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,950	5,950	0
○ 국가기반재난 홍보물 제작		550		
- 홍보전단	550원*1,000매	550		
○ 연휴상황근무 당직비	60,000원*10명*9일	5,400		
건강하고 활기찬 남구 건설		283,360	60,588	222,772
	시	30,038		
	구	253,322		
새마을 단체 지원		61,896	42,200	19,696
	시	10,000		
	구	51,896		
301 일반보상금		16,260	16,500	△240
09 행사실비보상금		8,500	8,500	0
○ 동 방역단 지원	500,000원*17개동	8,500		
11 기타보상금		7,760	8,000	△240
○ 새마을지도자대회 참여자 여비	200,000원*10명	2,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비	120,000원*48명	5,760		
307 민간이전		45,636	25,700	19,936
	시	10,000		
	구	35,636		
02 민간경상사업보조		18,100	17,850	250
○ 구 새마을문고 행사지원	1,900,000원	1,900		
○ 동 새마을문고 지원	800,000원*14개동	11,200		
○ 새마을단체 수련회 지원	5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		20,000	0	20,000
○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
05 민간위탁금		7,536	7,850	△314
○ 새마을국민교육 위탁교육비	157,000원*48명	7,536		
새마을지도자 자녀 장학금 지원		40,076	0	40,076
	시	20,038		
	구	20,038		
301 일반보상금		40,076	0	40,076
	시	20,038		
	구	20,038		
02 장학금및학자금		40,076	0	40,076
○ 새마을지도자 자녀 장학금	40,076,000원	40,076		
	시	20,038		
	구	20,038		
사회단체 공익활동 지원		163,000	0	163,000
307 민간이전		163,000	0	163,000

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상사업보조	118,000	0	118,000
	○ 사회단체 공익사업 지원 118,000,000원	118,000		
03	민간단체법정운영비보조	45,000	0	45,000
	○ 사회단체 공익사업 운영비 보조 45,000,000원	45,000		
각종 단체 운영 지원		8,388	8,388	0
201	일반운영비	5,888	5,888	0
01	사무관리비	5,888	5,888	0
	○ 시책추진 홍보물, 용품 등	2,000		
	- 현수막 100,000원*10매	1,000		
	- 전단, 표어 등 100원*5,000매*2회	1,000		
	○ 프린터 소모품	2,880		
	- 컬러레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
	○ 사회진흥 시책추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○ 공무원단체 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 1,500,000원	1,500		
도시환경정비 및 기초질서 확립		10,000	10,000	0
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○ 소규모 도시환경정비 10,000,000원	10,000		
지역인재육성		500,000	0	500,000
장학사업운영		500,000	0	500,000
장학재단 활성화		500,000	0	500,000
306	출연금	500,000	0	500,000
01	출연금	500,000	0	500,000
	○ 장학재단 운영 활성화 500,000,000원*1회	500,000		
공정한 선거관리		2,500	0	2,500
공직선거관리		2,500	0	2,500
선거관리		2,500	0	2,500
203	업무추진비	2,500	0	2,500
03	시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	○ 선거사무종사원 격려 등 2,500,000원	2,500		
CCTV통합관제센터 운영		970,542	561,694	408,848
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		970,542	561,694	408,848
통합관제센터 운영 활성화		513,408	561,694	△48,286

부서: 총무과  
 정책: CCTV통합관제센터 운영  
 단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	497,600	415,898	81,702
04 기간제근로자등보수	497,600	415,898	81,702
○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원	249,402		
- 인부임(주차,연차,휴일 포함)			
48,240원*12명*390일	225,764		
- 국민연금보험부담금 225,764,000원*4.5%	10,160		
- 국민건강보험부담금 225,764,000원*3.035%	6,852		
- 고용보험부담금 225,764,000원*1.5%	3,387		
- 산재보험부담금 225,764,000원*0.704%	1,590		
- 노인장기요양보험부담금			
6,852,000원*6.55%	449		
- 야간작업 특수건강진단비 지원			
50,000원*24명	1,200		
○ 초등학교 CCTV관제요원 인건비	248,198,000원	248,198	
201 일반운영비	13,808	98,696	△84,888
01 사무관리비	13,808	10,008	3,800
○ 통합관제센터 홍보물 및 책자 제작			
5,000,000원*1식	5,000		
○ 통합관제센터 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○ 통합관제센터 업무추진 급식비			
7,000원*4명*3식*12월	1,008		
○ 관제요원 피복비 50,000원*24명	1,200		
○ 통합관제센터 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
○ 프린터 소모품 250,000원*2대*6회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 통합관제센터 운영 추진 2,000,000원	2,000		
통합관제시스템 인프라 확충	297,100	0	297,100
401 시설비및부대비	153,300	0	153,300
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 방법용 CCTV 구축공사 150,000,000원*1식	150,000		
02 감리비	3,300	0	3,300
○ 방법용 CCTV 구축공사 감리비			
3,300,000원*1식	3,300		
405 자산취득비	143,800	0	143,800
01 자산및물품취득비	143,800	0	143,800
○ CCTV 통합관제시스템 용량 증설			
121,800,000원*1식	121,800		
○ 지진대비 장비실 면진테이블 설치			
22,000,000원*1식	22,000		
통합관제시스템 운영 관리	160,034	0	160,034



부서: 총무과  
 정책: CCTV통합관제센터 운영  
 단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		160,034	0	160,034
01 사무관리비		8,240	0	8,240
○ 바이러스 백신소프트웨어 구입		7,240		
- Policy Center 바이러스 백신	900,000원*1본	900		
- 윈도우 서버용 바이러스 백신	400,000원*14본	5,600		
- PC용 바이러스 백신	37,000원*20본	740		
○ CAD 프로그램 구입	500,000원*2본	1,000		
02 공공운영비		151,794	0	151,794
○ 공공요금 및 제세		87,960		
- CCTV 전용회선료	88,000원*50대*12월	52,800		
- CCTV 통합관제센터 전기사용료		35,160		
· 통합관제센터 CCTV 전기사용료	2,500,000원*12월	30,000		
· 방법용 CCTV 전기사용료	7,000원*50대*12월	4,200		
· 블랙박스 CCTV 전기사용료	2,000원*40대*12월	960		
○ 시설장비유지비		63,834		
- 통합관제센터 유지관리		63,834		
· H/W 유지관리	894,100,000원*6%	53,646		
· S/W 유지관리	84,900,000원*12%	10,188		
행정운영경비		48,962,083	45,556,467	3,405,616
	국	421,832		
	구	48,540,251		
인력운영비(총괄)(총무과)		48,040,212	44,709,675	3,330,537
	국	421,832		
	구	47,618,380		
인력운영비(총괄)(총무과)		48,040,212	44,709,675	3,330,537
	국	421,832		
	구	47,618,380		
101 인건비		36,733,727	33,518,421	3,215,306
	국	421,832		
	구	36,311,895		
01 보수		36,035,544	32,858,593	3,176,951
○ 연봉직		623,523		
- 구청장	91,545,000원	91,545		
- 부구청장	88,684,000원	88,684		
- 4급(5명)	443,294,000원	443,294		
○ 일반직		21,272,893		
- 5급	4,238,100원*43명*12월	2,186,860		
- 6급	3,533,200원*153명*12월	6,486,956		
- 7급	2,891,400원*173명*12월	6,002,547		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급	2,190,000원*212명*12월	5,571,360	
- 9급	1,642,900원*52명*12월	1,025,170	
○ 사회복지직		2,140,444	
- 사회복지전담공무원		1,660,762	
· 6급	3,533,200원*14명*12월	593,578	
· 7급	2,891,400원*30명*12월	1,040,904	
· 8급	2,190,000원*1명*12월	26,280	
- 공공복지전달체계 개선		479,682	
· 8급	2,190,000원*7명*12월	183,960	
		183,960	국
· 9급	1,642,900원*15명*12월	295,722	
		124,040	국
		171,682	구
○ 가족관계등록사무담당 공무원		145,774	
- 6급	3,533,200원*2명*12월	84,797	
		84,797	국
- 7급	2,891,400원*1명*12월	34,697	
		4,504	국
		30,193	구
- 8급	2,190,000원*1명*12월	26,280	
○ 여권발급 업무대행담당 공무원		188,888	
- 6급	3,533,200원*2명*12월	84,797	
		24,531	국
		60,266	구
- 7급	2,891,400원*3명*12월	104,091	
○ 상여금		1,781,100	
- 정근수당	23,747,999,000원/12월*45%*2회	1,781,100	
○ 대우공무원수당	23,747,999,000원*4.1%*(194/709)	266,420	
○ 가족수당		388,320	
- 배우자	40,000원*410명*12월	196,800	
- 직계존비속	20,000원*760명*12월	182,400	
- 셋째자녀 추가가산금(2011.12.31이전출생)	30,000원*20명*12월	7,200	
- 셋째자녀 추가가산금(2012.1.10이후출생)	80,000원*2명*12월	1,920	
○ 자녀학비보조수당		168,893	
- 고등학교	463,990원*91명*4회	168,893	
○ 정근수당가산금		651,480	
- 20년이상	100,000원*331명*12월	397,200	
- 15년이상 20년미만	80,000원*68명*12월	65,280	
- 10년이상 15년미만	60,000원*82명*12월	59,040	
- 5년이상 10년미만	50,000원*86명*12월	51,600	
- 정근추가가산금		78,360	
· 25년이상	30,000원*161명*12월	57,960	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상 25년미만			
· 10,000원*170명*12월	20,400		
○ 모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600	
○ 육아휴직수당	700,000원*24명*12월	201,600	
○ 업무대행수당		6,600	
- 1인 대행	50,000원*5명*12월	3,000	
- 2인 대행	30,000원*10명*12월	3,600	
○ 위험업무수당		30,960	
- 갑종	50,000원*18명*12월	10,800	
- 을종	40,000원*42명*12월	20,160	
○ 특수업무수당		425,976	
- 인사교류수당	550,000원*3명*12월	19,800	
- 기술정보수당		50,640	
· 5급 이상	50,000원*6명*12월	3,600	
· 6급~7급	30,000원*92명*12월	33,120	
· 8급 이하	20,000원*58명*12월	13,920	
- 기술정보수당 가산금		39,960	
· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
· 기능장, 기사	30,000원*87명*12월	31,320	
· 산업기사	20,000원*19명*12월	4,560	
· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*9명*12월	1,080	
· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*10명*12월	2,400	
- 의료업무수당		34,416	
· 전문의	909,000원*2명*12월	21,816	
· 간호직렬	50,000원*14명*12월	8,400	
· 의료기술	50,000원*7명*12월	4,200	
- 특수직무수당		279,720	
· 민원업무수당	30,000원*59명*12월	21,240	
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*6명*12월	1,440	
· 동근무수당	70,000원*152명*12월	127,680	
· 사회복지업무수당	70,000원*105명*12월	88,200	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*82명*12월	29,520	
· 의회근무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
· 의회근무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
· 의회근무수당(6급)	60,000원*3명*12월	2,160	
· 의회근무수당(7급이하)	50,000원*10명*12월	6,000	
- 장려수당		1,440	
· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월	1,440	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리업무수당 4,238,100원*9%*40명*12월	183,086		
○ 초과근무수당	2,426,600		
- 시간외근무수당	2,413,065		
· 5급 12,113원*3명*33시간*12월	14,391		
· 6급 10,331원*171명*33시간*12월	699,574		
· 7급 9,332원*207명*33시간*12월	764,963		
· 8급 8,378원*221명*33시간*12월	733,210		
· 9급 7,573원*67명*33시간*12월	200,927		
- 휴일근무수당(국민체육센터전담직원)	13,535		
· 6급 83,043원*2명*45일	7,474		
· 8급 67,342원*2명*45일	6,061		
○ 정액급식비 130,000원*716명*12월	1,116,960		
○ 명절휴가비 23,747,999,000원/12월*60%*2회	2,374,800		
○ 연가보상비 23,747,999,000원/12월*86%*1/30*20일	1,134,627		
○ 명예퇴직수당 25,000,000원*20명	500,000		
02 기타직보수	698,183	659,828	38,355
○ 청원경찰	421,311		
- 기본급	233,353		
· 15년이상 23년미만 2,599,600원*4명*12월	124,781		
· 15년미만 2,261,900원*4명*12월	108,572		
- 정근수당 233,353,000원/12월*45%*2회	17,502		
- 가족수당	9,000		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 셋째자녀 추가 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당 가산금	6,360		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 자녀학비보조수당	5,568		
· 고등학교 463,990원*3명*4회	5,568		
- 조장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외수당	31,825		
· 15년이상 30년미만 8,591원*4명*40시간*12월	16,495		
· 15년미만 7,984원*4명*40시간*12월	15,330		
- 야간근무수당 2,661원*4명*8시간*365일	31,081		
- 휴일근무수당 64,182원*1명*30일	1,926		
- 성과상여금 19,754,000원*110%	21,730		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 명절휴가비 233,353,000원/12월*60%*2회	23,336		
- 연가보상비 233,353,000원/12월*86%*1/30*20일	11,150		
- 야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400		
○ 구보편집원(일반임기제)	48,540		
- 연봉 39,347,000원	39,347		
- 가족수당 720	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외수당 7,983원*1명*33시간*12월	3,162		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 3,152,660원*84%*86%*1/30*17일	1,291		
○ 한방실 한의사(일반임기제)	62,337		
- 연봉 43,536,000원	43,536		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 특수업무수당 9,816	9,816		
· 의료업무수당 818,000원*1명*12월	9,816		
- 시간외수당 9,186원*1명*33시간*12월	3,638		
- 연가보상비 3,628,000원*84%*86%*1/30*9일	787		
○ 보건소 진료의사(일반임기제)	84,808		
- 연봉 59,962,000원	59,962		
- 가족수당 480	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 특수업무수당 10,908	10,908		
· 의료업무수당 909,000원*1명*12월	10,908		
- 시간외수당 11,914원*1명*33시간*12월	4,718		
- 연가보상비 2,380	2,380		
○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	46,398		
- 연봉 38,117,000원	38,117		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외수당 7,574원*1명*33시간*12월	3,000		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 2,991,410원*84%*86%*1/30*20일	1,441		
○ 구정홍보요원(일반임기제)	24,820		
- 연봉 19,092,000원	19,092		
- 가족수당	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외수당 3,793원*1명*33시간*12월	1,503		
- 연가보상비 1,497,910원*84%*86%*1/30*9일	325		
○ 고용보험	9,969		
- 실업급여 664,557,000원*0.65%	4,320		
- 고용안정 664,557,000원*0.85%	5,649		
204 직무수행경비	1,195,500	1,173,120	22,380
02 직급보조비	1,195,500	1,173,120	22,380
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 5급 250,000원*43명*12월	129,000		
○ 6급 155,000원*171명*12월	318,060		
○ 7급 140,000원*207명*12월	347,760		
○ 8급~9급 105,000원*288명*12월	362,880		
303 포상금	2,346,922	2,133,565	213,357
02 성과상여금	2,346,922	2,133,565	213,357
○ 직원성과상여금 2,133,565,000원*110%	2,346,922		
304 연금부담금등	7,764,063	7,884,569	△ 120,506
01 연금부담금	6,512,592	6,732,512	△ 219,920
○ 연금부담금	6,511,974		
- 공무원 연금부담금 39,660,235,000원*8%	3,172,819		
- 보전금 39,660,235,000원*4.868%	1,930,661		
- 퇴직수당 부담금 39,660,235,000원*3.4324%	1,361,298		
- 재해보상 부담금 39,660,235,000원*0.119%	47,196		
○ 대여학자금 부담금 309,000원*2회	618		
02 국민건강보험금	1,251,471	1,152,057	99,414
○ 국민건강보험 부담금 38,699,749,000원*3.035%	1,174,538		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,174,538,000원*6.55%	76,933		
기본경비(총괄)(총무과)	579,300	546,005	33,295
기본경비(총괄)(총무과)	579,300	546,005	33,295

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	27,560	27,425	135
02	정원가산업무추진비	27,560	27,425	135
	○ 100명까지	80,000원*100명	8,000	
	○ 101명~300명까지	60,000원*200명	12,000	
	○ 301명~600명까지	45,000원*168명	7,560	
204	직무수행경비	430,320	402,360	27,960
01	직책급업무수행경비	99,000	99,000	0
	○ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	○ 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
	○ 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	
	○ 국장	350,000원*4명*12월	16,800	
	○ 실과장, 의회전문위원	100,000원*23명*12월	27,600	
	○ 도서관장, 시설관리사업소장	150,000원*2명*12월	3,600	
	○ 동장	150,000원*17명*12월	30,600	
	○ 의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
03	특정업무경비	331,320	303,360	27,960
	○ 감사담당	80,000원*6명*12월	5,760	
	○ 세무담당	100,000원*48명*12월	57,600	
	○ 예산담당	150,000원*5명*12월	9,000	
	○ 대민활동비(일반직원)	50,000원*426명*12월	255,600	
	○ 여론동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
	○ 공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160	
307	민간이전	121,420	116,220	5,200
07	연금지급금	121,420	116,220	5,200
	○ 부조급여비용	3,035,500원*40명	121,420	
기본경비(총무과)		342,571	300,787	41,784
기본경비(총무과)		342,571	300,787	41,784
201	일반운영비	154,951	131,887	23,064
01	사무관리비	153,351	130,287	23,064
	○ 집무실, 비서실 및 부속실 운영비	9,600		
	- 구청장	300,000원*12월	3,600	
	- 부구청장	300,000원*12월	3,600	
	- 국장	200,000원*12월	2,400	
	○ 비서실 및 부속실 도서구입비	150,000원*4회	600	
	○ 간행물 구입	431		
	- 지방자치행정	5,000원*5부*12월	300	
	- 월간 지방행정	3,000원*3부*12월	108	
	- 월간 도시문제	2,500원*3부*3월	23	
	○ 가로기(태극기) 구입	16,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로기 세트 8,000원*1,500개	12,000		
- 가로기 꽃이 20,000원*200개	4,000		
○ 청사게시용 국기 구입	660		
- 국기 15,000원*12매	180		
- 구기 25,000원*12매	300		
- 새마을기 15,000원*12매	180		
○ 부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
○ 당직비	94,020		
- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
- 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
○ 당직실 운영 소모품비 150,000원*12월	1,800		
○ 당직용 침구 및 청소용품 구입	2,320		
- 침구 구입 50,000원*8조*1회	400		
- 세탁비(이불) 10,000원*8조*2회*12월	1,920		
○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
○ 행정사무감사 및 의회보고 자료 제작 500,000원*4회	2,000		
○ 지문인식기 월정료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○ 공무원증 발급기, 복사기, 파쇄기, 프린터 등 수리 200,000원*8대	1,600		
202 여비	81,120	62,400	18,720
01 국내여비	81,120	62,400	18,720
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*26명*13회*12월	81,120		
203 업무추진비	106,500	106,500	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○ 구청장 58,300,000원	58,300		
○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
○ 총무국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		